

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Số: 03/2018/MPC

V/v: lập danh sách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 24 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Tên giao dịch: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 28.3930.9631 Fax: 28.3930.9624

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Mã chứng khoán: MPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: 9:00 ngày 10/03/2018

- Địa điểm họp: Lầu 8, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, HCM

- Nội dung họp:

Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thù lao cho HĐQT, BKS; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông, Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt, Phát hành cổ phiếu cho cổ đông

chiến lược, Cho phép chủ tịch kiêm TGD, chọn công ty kiểm toán; và một số nội dung phát sinh khác (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *xuantoan@minhphu.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX (b/c)
- UBCKNN (b/c)
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Quang
Chủ tịch HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**
(V/v: Kế hoạch KD 2018 và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 15/12/2015
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT của Công ty ngày 24 tháng 01 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình ĐHĐCĐ với chỉ tiêu chính như sau:

Diễn giải	Số lượng
Sản lượng bán hàng (tấn)	63,000
Doanh thu (triệu USD)	800
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ)	1100

ĐIỀU 2: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

- Thời gian họp: 9:00 ngày 10/03/2018
- Địa điểm họp: Lầu 8, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn. P6, Q3, HCM
- Nội dung họp:

Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thù lao cho HĐQT, BKS; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông, Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt, Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Cho phép chủ tịch kiêm TGD, chọn công ty kiểm toán; và một số nội dung phát sinh khác (nếu có)

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc soạn thảo các tờ trình, nội dung chi tiết cho cuộc họp.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Phòng TCHC;
- Lưu VT



Lê Văn Quang